صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پرديس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۴,۴۷۰	۰	۳۴,۴۷۰	۱۲۸,۷۰۰	۱۶۳,۱۷۰	۱,۳۰۳,۳۵۳
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۱۶۷	۰	۱۲,۱۶۷	۹,۲۰۷	۲۱,۳۷۴	۶۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۵,۴۷۹	۰	۸۲۵,۴۷۹	۶۳,۳۳۴	۸۹۸,۸۱۳	۴,۳۹۶,۵۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۸۲,۱۱۶	۰	۸۸۲,۱۱۶	۲۰۱,۲۴۱	۱,۰۸۳,۳۵۷	۵,۶۹۹,۵۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲,۳۶۲,۱۰۶	۱۱,۶۵۲,۰۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۲۳۲,۳۹۲	۴,۴۸۲,۶۵۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۵۹۶,۳۹۹	۱۶,۱۳۶,۶۰۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۷۷۲,۵۳۷	۸۹۴,۱۹۶	۰	(۱۲,۸۲۲)	۵	۷۷۲,۵۳۷	۸۸۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷۲,۵۳۷	۶.۲۵	۷۷۲,۵۳۷	۵	۶.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۲۵,۲۸۱	۱,۲۸۸,۵۸۲	۰	(۷۳,۱۶۸)	۳	۷۲۵,۲۸۱	۱,۲۱۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۲۵,۲۸۱	۵.۹۵	۷۲۵,۲۸۱	۳	۵.۹۵
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۱۱۵,۱۲۰	۷۶,۱۷۰	۰	(۶,۱۲۰)	۱	۱۱۵,۱۲۰	۷۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۲۰	۰.۹۳	۱۱۵,۱۲۰	۱	۰.۹۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۵,۱۴۰	۷۱,۱۷۵	۰	(۵,۷۱۲)	۱	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۷۷	۹۵,۱۴۰	۱	۰.۷۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۴۱,۵۶۱	۳۳۱,۷۶۲	۰	(۱۴,۸۱۸)	۱	۲۴۱,۵۶۱	۳۰۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۱,۵۶۱	۱.۹۵	۲۴۱,۵۶۱	۱	۱.۹۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۴۹۵,۴۲۱	۲,۲۱۹,۲۸۸	۰	(۱۵۱,۵۲۱)	۴	۱,۴۹۵,۴۲۱	۲,۰۶۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۹۵,۴۲۱	۱۲.۱	۱,۴۹۵,۴۲۱	۴	۱۲.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۲,۲۶۰	۴۰,۸۰۵	۰	۳۳۳	۲	۷۲,۲۶۰	۴۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۵۸	۷۲,۲۶۰	۲	۰.۵۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۱۹,۴۷۵	۰	۵,۳۱۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱.۵۴	۰	۱	۱.۵۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۱۴,۷۰۴	۱۲۷,۵۰۹	۰	۱۲,۴۱۸	۲	۱۱۴,۷۰۴	۱۳۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۷۰۴	۰.۹۳	۰	۲	۰.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵۰۴,۸۱۹	۰	(۱۶,۵۷۴)	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴۸۸,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴.۹۷	۰	۴	۴.۹۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۹۲۵,۶۲۶	۰	(۱,۷۷۵)	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۹۲۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱۰.۱۹	۰	۳	۱۰.۱۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۲	۱۵,۵۰۵	۰	(۴۹۰)	۱	۴۷,۰۷۲	۱۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۳۸	۰	۱	۰.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۳۲۶	۰	۳	۱	۲۵۶	۳۲۹	۱	۴	۱	۰	۲	۰	۲	۲۶۰	۰	۰	۲	۰
سرمايه گذاريها	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۳۳,۰۴۰	۰	(۳۱,۹۴۹)	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۰۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۹۴۳	۵.۷۹	۰	۲	۵.۷۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۱۱,۰۹۸	۹۸۱,۱۰۸	۰	۵,۷۴۴	۲	۸۱۱,۰۹۸	۹۸۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۱,۰۹۸	۶.۵۶	۰	۲	۶.۵۶
محصولات شيميايي	۷	۱,۳۳۹,۲۴۷	۱,۳۹۷,۰۵۱	۵,۰۷۵	(۵۳,۶۴۳)	۷	۱,۳۴۴,۳۲۲	۱,۳۴۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۴۴,۳۲۲	۱۰.۸۴	۵,۰۷۵	۷	۶۵.۰۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۳۵۵,۶۷۶	۳۳۰,۵۴۳	۲,۷۲۹	(۷,۶۸۰)	۴	۳۵۸,۴۰۵	۳۲۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵۸,۴۰۵	۲.۸۸	۲,۷۲۹	۴	۳۴.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۷	۶۱۰,۰۷۶	۵۶۹,۹۱۴	۰	۲,۳۹۵	۷	۶۱۰,۰۷۶	۵۷۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۱۰,۰۷۶	۴.۹۴	۰	۷	۴.۹۳
كاشي و سراميک	۱	۵۹,۲۷۳	۵۵,۷۲۵	۰	(۲,۳۵۵)	۱	۵۹,۲۷۳	۵۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۷۳	۰.۴۸	۰	۱	۰.۴۸
فلزات اساسي	۶	۱,۵۱۵,۵۱۲	۲,۳۲۳,۸۴۹	۰	(۲۰,۵۹۱)	۶	۱,۵۱۵,۵۱۲	۲,۳۰۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۱۵,۵۱۲	۱۲.۳۷	۰	۶	۱۲.۳۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۷۹,۷۵۰	۲۰۵,۸۶۰	۰	(۵,۴۵۲)	۲	۱۷۹,۷۵۰	۲۰۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۹,۷۵۰	۱.۴۵	۰	۲	۱.۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۷۹,۹۸۶	۷۲۷,۶۷۵	۰	۳,۴۳۷	۲	۶۷۹,۹۸۶	۷۳۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۹,۹۸۶	۵.۵	۰	۲	۵.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۶,۰۷۴	۰	(۵,۲۲۶)	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲.۰۹	۰	۱	۲.۰۹
ساير صنايع	۱	۷۵,۷۵۳	۱۰۲,۰۲۰	۰	(۸,۵۰۰)	۱	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۵۳	۰.۶۱	۰	۱	۰.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۲	۱,۸۹۷	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲
جمع	۶۴	۱۲,۲۵۴,۳۰۲	۱۵,۱۸۹,۰۹۶	۷,۸۰۴	(۳۸۸,۷۵۶)	۶۴	۱۲,۳۶۲,۱۰۶	۱۴,۸۰۰,۳۴۰	۳	۱,۹۰۱	۰	۳	۳	۱,۹۰۱	۶۷	۱۲,۲۵۶,۲۰۳	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۷,۸۰۴	۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
تغييرات ابتداي دوره سهام برخي از شركتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۴	۱۷۲,۴۶۶	۰	۰	(۸,۲۴۵)	۰.۰۲	۲۱۰,۲۵۴	۱۶۴,۲۲۱	۲۱,۶۷۶	۱۶,۹۳۰	(۴۶,۰۳۳)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۱	۲۴۵,۱۹۰	۰	۰	۸,۲۵۰	۰.۴۵	۲۷۳,۳۵۱	۲۵۳,۴۴۰	۲۴,۸۵۰	۲۲,۰۴۰	(۱۹,۹۱۱)
بيمه دي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۲,۸۲۲	۱۶,۴۲۳	۲۵,۲۶۵	۰	۰	(۲۹۹)	۰.۰۳	۱۶,۴۲۳	۲۴,۹۶۶	۲,۷۴۰	۴,۱۶۶	۸,۵۴۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۱۸۶	۱,۱۱۷,۹۲۰	۰	۰	(۸۱۶)	۰.۰۱	۵۶۸,۱۸۶	۱,۱۱۷,۱۰۴	۶,۹۶۳	۱۲,۶۹۰	۵۴۸,۹۱۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۷۳,۱۶۳	۲۱۴,۳۶۲	۴۲۷,۴۹۹	۲,۱۳۷,۶۶۸	۰	(۴۸,۱۸۱)	۰.۰۵	۲۱۴,۳۶۲	۲۷۹,۳۱۸	۵,۶۱۰	۹,۹۲۷	۱۶۴,۹۵۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۶	۲۱۰,۴۸۹	۰	۰	(۱۱,۸۴۶)	۰.۱	۲۵۷,۵۴۶	۱۹۸,۶۴۳	۳,۷۶۱	۲,۹۰۱	(۵۸,۹۰۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۱۴۰	۶۱۰,۹۲۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۶,۲۷۲)	۰.۰۱	۳۲۹,۱۴۰	۶۰۴,۶۴۸	۱,۴۶۱	۲,۶۰۴	۲۶۵,۵۰۸
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۱	۱۲۳,۱۹۸	۰	۰	(۱,۶۳۹)	۰.۳۵	۱۱۰,۳۴۱	۱۲۱,۵۵۹	۲,۴۹۱	۲,۷۴۴	۱۱,۲۱۸
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۲	۲۳۰,۲۲۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۰.۴	۱۹۰,۵۸۲	۲۲۲,۷۲۰	۲,۲۸۲	۲,۹۰۹	۴۲,۱۲۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۶,۱۲۹	۵۸,۲۴۰	۸۵,۲۹۷	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۱)	(۱۰,۴۴۵)	۰.۰۱	۵۰,۹۷۹	۷۴,۴۵۲	۲۴,۲۰۵	۳۵,۲۵۰	۲۳,۴۷۳
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۵۵۵	۳۹۲,۵۰۲	۶۴۰,۴۸۸	۰	۰	۱۰,۲۶۴	۰.۲۱	۳۹۲,۵۰۲	۶۵۰,۸۵۲	۹,۴۶۸	۱۵,۷۰۰	۲۵۸,۲۵۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۶,۰۷۴	۰	۰	(۵,۲۲۶)	۰.۰۳	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۱۲,۸۵۰	۱۲,۴۸۰	(۷,۴۳۹)
توليدي چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۰۹	۸۲,۶۶۲	۸,۱۱۷,۶۴۷	۰	(۳,۸۱۳)	۰.۲۷	۶۹,۴۰۹	۷۸,۸۴۹	۱,۲۸۳	۱,۴۵۷	۹,۴۴۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۸۲۴	۷۷۹,۶۵۴	۰	۰	(۳۹,۴۹۱)	۰.۰۴	۷۱۶,۸۲۴	۷۴۰,۱۶۳	۱۸,۳۳۳	۱۸,۹۳۰	۲۳,۳۳۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۵۱	۶۹۷,۲۰۰	۰	۰	(۱۱,۷۶۰)	۰.۰۳	۴۹۵,۷۵۱	۶۸۵,۴۴۰	۱,۱۸۰	۱,۶۳۳	۱۸۹,۶۸۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۳۹	۶۵۴,۲۳۶	۰	۰	(۲۶,۶۳۴)	۰.۰۲	۲۴۰,۴۳۹	۶۲۷,۷۱۳	۲,۲۴۸	۶,۱۳۰	۳۸۷,۲۷۳
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۸,۷۷۷	۱۹,۷۸۸	۱۸,۲۵۲	۰	۰	(۱,۶۹۶)	۰.۰۳	۱۹,۷۸۸	۱۶,۶۵۶	۴,۰۴۸	۳,۴۰۷	(۳,۱۳۲)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۶۸	۱۳۴,۶۵۰	۰	۰	(۶,۷۲۰)	۰.۰۸	۱۲۱,۶۶۸	۱۱۷,۹۳۰	۴۰,۵۵۶	۳۹,۳۱۰	(۳,۷۳۸)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۹۹	۱,۲۹۴,۷۳۲	۰	۰	(۱۳۰,۴۱۶)	۰.۰۴	۷۲۹,۰۹۹	۱,۱۶۴,۳۰۶	۸,۴۹۸	۱۳,۵۷۰	۴۳۵,۲۰۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۸۵	۹۳۷,۷۷۶	۳۰۹,۷۰۴,۰۳۷	۰	(۲۰,۷۹۸)	۰.۰۳	۵۵۱,۱۸۵	۹۰۶,۹۷۸	۵۲۸	۸۶۹	۳۵۵,۷۹۳
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۱,۸۱۹	۱,۷۵۰	(۱)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۸۰	۴۱۱,۵۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵,۰۷۶)	۰.۳	۲۰۹,۲۸۰	۴۰۶,۴۹۴	۳,۱۷۱	۶,۱۵۹	۱۹۷,۲۱۴
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹	۴۲	۸۰	۰	۰	(۸)	۰	۴۲	۷۲	۴,۸۲۸	۸,۳۱۰	۳۰
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۹۱	۲۷۷,۵۱۶	۱۴,۷۴۵,۵۰۵	۰	(۱۵,۵۲۴)	۰.۰۱	۱۷۲,۳۹۱	۲۶۱,۹۹۲	۲,۰۲۵	۳,۰۷۷	۸۹,۶۰۱
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۲	۶۴,۵۱۶	۰	۰	(۱,۳۹۵)	۰.۱۱	۱۱۲	۶۳,۱۲۱	۶	۳,۵۷۶	۶۲,۰۰۸
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۷۳	۱۷۶,۸۹۳	۰	۰	(۹,۲۱۰)	۰.۶۳	۲۲۰,۲۷۳	۱۶۷,۶۸۳	۳,۵۸۸	۲,۷۳۱	(۵۲,۵۹۰)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۴۵	۱۴۰,۶۰۰	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰	۹۱,۷۴۵	۱۳۵,۲۵۰	۱۸,۳۴۹	۲۷,۰۷۰	۴۳,۶۰۵
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۳	۱۲,۰۶۳	۱,۲۳۸,۵۷۱	۰	(۷۲۴)	۰.۱۶	۳۸,۸۵۳	۱۲,۲۳۹	۷,۰۲۸	۲,۲۳۲	(۲۶,۵۱۴)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۱۴	۷۲۷,۰۵۰	۰	۰	۲۱,۸۳۰	۰.۱۵	۳۹۸,۰۱۴	۷۴۸,۸۸۰	۱,۰۷۶	۲,۰۳۴	۳۵۰,۸۶۶
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۷,۴۳۷	۰	۰	(۵,۰۶۲)	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۲,۲۷۵	۱۶,۰۴۸	۹,۱۰۰	(۷۸,۱۶۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۱۹,۷۴۰	۰	۰	۷۷	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۱۹,۸۱۷	۳,۶۴۴	۲,۸۳۱	(۵,۶۹۳)
تراکتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰	۷۱,۱۷۵	۱۲,۹۶۶,۴۸۰	۰	(۵,۷۱۲)	۰.۰۷	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	۲,۴۴۲	۱,۶۸۰	(۲۹,۶۷۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۱۳,۰۵۵	۶۵,۸۵۳	۵۴,۲۴۱	۰	۰	(۱,۰۱۱)	۰	۶۵,۸۵۳	۵۳,۲۳۰	۳,۰۶۱	۲,۴۷۹	(۱۲,۵۲۳)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۹۰,۴۹۶	۱۷۵,۶۴۹	۱۴۲,۷۴۰	۰	۰	(۷,۱۵۴)	۰.۰۱	۱۷۵,۶۴۹	۱۳۵,۵۸۶	۲,۵۵۳	۱,۹۷۱	(۴۰,۰۶۳)
ايران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۳,۶۳۹	۲۴۱,۵۶۱	۳۳۱,۷۶۳	۰	۰	(۱۴,۸۱۸)	۰.۱۷	۲۴۱,۵۶۱	۳۰۶,۹۴۴	۱,۸۲۶	۲,۳۳۰	۶۵,۳۸۳
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۳۱۳,۱۲۶	۰	۰	(۱۰,۱۹۴)	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۳۰۲,۹۳۳	۲,۱۲۰	۱,۵۷۵	(۱۰۴,۷۹۵)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۵۱,۵۱۵	۴۷۰,۷۰۶	۳۱۶,۱۰۵	۰	۰	۸,۵۱۳	۰.۰۵	۴۷۰,۷۰۶	۳۳۴,۶۱۸	۸,۲۹۴	۵,۷۳۰	(۱۴۶,۰۸۸)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۹۷,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰	(۳,۵۶۷)	۰.۴۳	۱۲۱,۱۰۳	۹۳,۸۷۳	۱۴,۵۹۱	۱۱,۳۱۰	(۲۷,۲۲۹)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۳۲۶	۰	۰	۳	۰.۰۱	۲۵۶	۳۲۹	۲,۵۶۰	۳,۲۹۵	۷۳
توسعه وعمران اميد	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۹۹,۷۸۷	۳۳,۴۰۷	۲۷,۷۴۳	۰	۰	۱,۰۵۷	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۸,۷۹۹	۱,۴۸۵	۱,۲۸۰	(۴,۶۰۸)
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۴۶۱	۱۷۵,۲۷۴	۲۸,۹۳۸,۲۸۷	۰	(۵۶۸)	۰.۱۴	۱۸۷,۴۶۱	۱۷۴,۷۰۶	۲,۹۴۱	۲,۷۴۱	(۱۲,۷۵۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۱۹,۴۷۵	۰	۰	۵,۳۱۰	۰.۰۳	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۶۴۷	۴۳۳	(۶۵,۹۶۳)
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۱,۴۳۱	۱۲,۳۹۹	۱۲,۳۶۷	۰	۰	(۵۹۴)	۰.۰۲	۱۲,۳۹۹	۱۱,۷۷۳	۲,۲۵۹	۱,۹۸۵	(۱,۶۲۶)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۴۹۰	۷۵,۶۶۳	۶۳,۱۴۶	۰	۰	۲۷	۰.۱۳	۷۵,۶۶۳	۶۳,۱۷۳	۲,۸۳۴	۲,۳۶۶	(۱۲,۴۹۰)
مالي و اعتباري سينا	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۹	۲۷۰,۸۰۰	۴۶,۰۴۵,۴۸۲	۰	(۲,۸۰۷)	۰.۱۹	۳۱۰,۴۰۹	۲۶۷,۹۹۳	۲,۱۲۵	۱,۸۳۵	(۴۲,۴۱۶)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۷۲۵	۱۶۴,۰۱۴	۱۶۵,۱۰۰	۰	۰	(۵,۰۷۲)	۰.۲۴	۱۶۴,۰۱۴	۱۶۰,۰۲۸	۸,۷۲۳	۸,۵۲۰	(۳,۹۸۶)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۵۰	۱۱۵,۲۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰.۲۳	۱۲۳,۷۵۰	۱۱۶,۸۰۰	۶,۱۸۸	۵,۸۴۰	(۶,۹۵۰)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۹۶	۳۴۰,۶۲۰	۰	۰	(۴,۶۲۰)	۰.۲۵	۴۱۸,۵۹۶	۳۳۶,۰۰۰	۹,۹۶۷	۸,۰۰۰	(۸۲,۵۹۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۷	۵۴,۹۰۰	۰	۰	(۱,۱۰۰)	۰.۰۱	۶۰,۳۱۷	۵۲,۸۰۰	۶,۰۳۲	۵,۲۸۰	(۶,۵۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۵۱	۲۵۶,۷۳۰	۰	۰	(۳۱,۰۲۰)	۰.۰۱	۳۲۲,۵۵۱	۳۲۵,۷۱۰	۶,۸۶۳	۶,۹۳۰	۳,۱۵۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۷۳	۱۲۰,۱۴۰	۱۵۱,۲۹۱	۸,۸۷۶	۱۰,۴۷۰	۰.۰۱	۱۰۳,۸۴۹	۱۳۰,۶۱۰	۴۸,۲۷۱	۶۰,۷۱۰	۲۶,۷۶۱
نيان الکترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۲۰	۷۶,۱۷۰	۰	۰	(۶,۱۲۰)	۰.۲۴	۱۱۵,۱۲۰	۷۰,۰۵۰	۷,۶۷۵	۴,۶۷۰	(۴۵,۰۷۰)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۲	۲۶,۱۹۰	۰	۰	۱۴۰	۰	۲۰,۴۴۲	۲۶,۲۳۰	۴۰,۸۸۴	۵۲,۶۶۰	۵,۸۸۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۳	۵۵,۷۲۵	۰	۰	(۲,۳۵۵)	۰.۲۸	۵۹,۲۷۳	۵۲,۳۷۰	۳,۹۵۲	۳,۵۵۸	(۵,۹۰۳)
صنعتي بهشهر	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۹۵	۷۷,۴۸۶	۰	۰	(۷,۳۴۴)	۰.۱۲	۸۸,۲۹۵	۷۰,۱۴۲	۵,۱۹۴	۴,۱۲۶	(۱۸,۱۵۲)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۳	۱۰۳,۰۲۰	۰	۰	(۸,۵۰۰)	۰.۴۶	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۴,۴۵۶	۵,۵۶۰	۱۸,۷۶۷
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۲۷۷	۱۵,۷۳۲	۱۳,۶۲۵	۰	۰	(۸۵)	۰.۲۲	۱۵,۷۳۲	۱۳,۵۴۰	۵,۱۵۸	۴,۴۳۹	(۲,۱۹۲)
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۲	۳۹,۳۸۴	۳۷,۴۹۲,۶۵۱	۲,۷۲۹	۴,۱۹۱	۰.۰۴	۴۴,۲۵۱	۴۳,۵۷۵	۹۹۰	۹۷۵	(۶۷۶)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۷۱۲	۳۸,۳۹۸	۳۸,۳۹۸	۰	۰	(۳,۹۵۹)	۰.۱۴	۳۸,۳۹۸	۳۴,۴۳۹	۱,۹۴۱	۱,۷۴۱	(۳,۹۵۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۰۱۳	۵۹,۱۲۷	۵۹,۱۲۷	۰	۰	۵۵,۲۷۰	۰.۰۵	۵۹,۱۲۷	۱۱۴,۴۹۷	۴,۶۱۰	۸,۹۳۷	۵۵,۳۷۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۲۵۳,۶۳۰	۱۴,۲۹۰,۵۸۱		۷,۸۰۴	(۲۶۳,۹۳۴)		۱۱,۲۶۱,۴۳۴	۱۳,۹۲۶,۶۴۷			۲,۶۶۵,۲۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شيشه قزوين	۲۵,۲۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۲	۱۵,۵۰۵	۰	۰	(۴۹۰)	۰.۱۴	۴۷,۰۷۲	۱۵,۰۱۵	۱,۳۴۵	۴۲۹	(۳۲,۰۵۷)
بيمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۰۳,۲۴۴	۰	۰	۱۲,۷۱۷	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۱۱۴,۹۶۱	۱,۵۲۸	۱,۷۹۹	۱۶,۶۸۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۳۸	۶۳۳,۰۳۶	۰	۰	(۳۱,۹۴۹)	۰.۴۶	۷۱۵,۹۳۸	۶۰۱,۰۸۷	۹,۶۳۶	۸,۰۹۰	(۱۱۴,۸۵۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۸۱	۱۴۷,۷۳۰	۰	۰	(۵,۱۰۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۳۸۱	۱۴۳,۶۳۰	۱,۴۰۸	۸۲۹	(۹۶,۷۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۰۰,۶۷۲	۸۹۸,۵۱۵		۰	(۳۴,۸۲۲)		۱,۱۰۰,۶۷۲	۸۷۳,۶۹۳			(۲۳۶,۹۷۹)
جمع				۱۲,۳۵۴,۳۰۲	۱۵,۱۸۹,۰۹۶	۷,۸۰۴		(۲۸۸,۷۵۶)		۱۲,۳۶۲,۱۰۶	۱۴,۸۰۰,۳۴۰			۲,۴۳۸,۲۳۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرزمين پهناور مهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
ايران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
جمع				۱,۹۰۱		۰		۱,۹۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
صنعتي پارس مينو	۳۷,۴۹۲,۶۵۱	۷۲	۲,۷۲۹	۰
صنعتي دوده فام	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۳	۳,۴۶۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵۱,۲۹۱	۵۸,۶۲۹	۸,۸۷۶	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۱,۲۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰
توليدي چدن سازان	۸,۱۱۷,۶۴۷	۰	۰	۰
تراکتورسازي ايران	۱۳,۹۶۶,۴۸۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴,۷۴۵,۵۰۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۰۹,۷۰۴,۰۳۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مالي و اعتباري سينا	۴۶,۰۴۵,۴۸۲	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۸,۹۲۸,۲۸۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۱۳۷,۶۶۸	۰	۰	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۵,۰۶۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پلیمر آریا ساسول	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۳	۷,۲۶۱	۳۳,۴۵۶	۱۰,۰۳۷	۲,۷۷۶
جمع			۷,۲۶۱		۱۰,۰۳۷	۲,۷۷۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۷۷۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
طلوع تدبیر پایا	۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۲۶۸	۲,۳۴۴,۵۱۰	۴۱,۶۹۶,۵۴۱	۸۵۷,۵۷۵	۱,۴۶۷	۱۵۶,۹۹۶,۵۴۱	۳,۱۳۱,۸۴۳	۳,۲۶۹,۲۹۶	۱۳۷,۴۵۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۵,۰۷۷,۱۷۹	۵۲۹,۸۳۶	۵۶۵,۵۱۴	(۳۳,۸۲۴,۴۹۱)	(۵۱۰,۹۱۴)	۳۹,۴۱۰	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۳	۲۰,۷۶۶	۱,۸۴۴
طلاي دناي زاگرس	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۱۳	۱,۱۵۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۱۳	۱,۰۸۸,۸۴۴	۶۷۴,۷۳۱
طلاي عيار مفيد	۲,۲۴۵,۸۰۲	۳۷۶,۵۸۳	۱,۱۸۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲,۲۴۵,۸۰۲	۳۷۶,۵۸۳	۱,۰۹۸,۳۶۶	۷۲۱,۷۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۵	۱,۱۴۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۵	۱,۰۸۲,۵۶۹	۷۴۵,۷۴۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۹۰,۲۴۰	۳۰۴,۲۲۵	۶۶۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۴۹۰,۳۴۰	۳۰۴,۲۲۵	۶۱۹,۹۹۵	۳۱۵,۷۷۰
نوع دوم کارا	۷,۹۴۳,۴۷۱	۲۲۵,۶۲۴	۲۴۲,۵۹۴	(۴,۵۵۷,۱۲۲)	(۱۲۹,۴۳۹)	۱۱,۵۶۱	۳,۳۸۶,۳۴۹	۹۶,۱۸۵	۱۰۶,۱۷۲	۹,۹۸۷
طلاي تابان تمدن	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۲۹۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۲۷۷,۹۷۸	۹۱,۸۶۱
جوانه کوچک گندم	۱۳,۴۸۱,۶۶۵	۱۴۸,۴۶۶	۱۹۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۱,۶۶۵	۱۴۸,۴۶۶	۱۹۲,۰۰۶	۴۳,۵۴۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۵۰۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۴۸۷,۱۳۸	۳۵۰,۱۵۴
ثروت افزون فاخر	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۳۵,۴۷۶	۱۶۴,۷۸۸	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۳۵,۴۷۶	۱۶۹,۲۵۹	۳۳,۷۸۳
قابل معامله شاخصي كيان	۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۹	۱۳۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۹	۱۳۵,۳۸۱	۲۵,۷۳۲
سهامي اهرمي نارنج	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱	۶۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱	۶۲,۷۵۹	۵,۶۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۰,۷۷۵,۸۹۹	۲۰۱,۹۵۱	۲۰۷,۹۲۱	(۱۰,۷۷۵,۸۹۹)	(۲۰۱,۹۵۱)	۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۵	۳۲۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۵	۲۰۸,۷۶۷	۱۲۰,۴۴۲
واسطه گري مالي يكم	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۶۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۵۷,۷۰۷	(۱۵,۸۲۷)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۳۰۰	۱۶,۱۸۰
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۷,۱۶۷	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۱,۶۸۱	۸۸,۰۸۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۹,۵۲۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۷,۳۰۱	۵۲,۳۰۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۶۹,۰۶۱	۲۶۹,۰۶۱	۲۷۳,۹۵۳	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۲۴۱,۸۴۴	۲,۷۸۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۱۸۷	۱,۱۷۷
صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري ايتام بركت	۸۶	۹۹۴	۹۹۴	۰	۰	۰	۸۶	۹۹۴	۱,۰۲۰	۲۶
سيماي كاردان	۶,۹۳۴,۱۰۴	۳۵۹,۲۷۳	۱,۱۱۷,۷۹۸	۰	۰	۰	۶,۹۳۴,۱۰۴	۳۵۹,۲۷۳	۱,۰۵۴,۸۵۷	۶۹۵,۵۸۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵۶,۹۰۴,۵۱۳	۶,۲۴۷,۱۲۱	۱۰,۷۴۱,۸۱۲	(۷,۴۹۰,۹۷۱)	(۱۴,۷۲۹)	۶۰,۵۵۸	۲۴۹,۴۱۳,۵۴۲	۶,۲۳۳,۳۹۲	۱۰,۲۵۱,۰۹۳	۴,۱۱۸,۷۰۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع		۶,۲۴۷,۱۲۱			(۱۴,۷۲۹)	۶۰,۵۵۸		۶,۲۳۳,۳۹۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
هلدینگ غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱۲۸,۷۰۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۸,۷۰۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۲۸,۷۰۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۴,۴۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۳,۱۷۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									